

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
Протокол № 43 від 11 травня 2026 року

РЕГЛАМЕНТ

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

(нова редакція)

місто Київ – 2026 рік

1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд.

1.1. Повне найменування корпоративного фонду: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»** (далі – Фонд)

1.2. Скорочене найменування Фонду: **АТ «ЗНКІФ «ПУАФ»**

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: **закритий**.

1.4. Вид Фонду: **недиверсифікований**.

1.5. Код LEI (за наявності): **відсутній**.

1.6. Ідентифікаційний код юридичної особи: **35235947**.

1.7. Місцезнаходження Фонду: **Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172**.

1.8. Дата державної реєстрації Фонду відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій: **12.07.2007 р.** (відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

1.9. Строк діяльності Фонду: **100 (сто) років з дня внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування**.

2. Участь у Фонді.

2.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій цього Фонду.

3. Умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду.

3.1. Заміна Компанії з управління активами (надалі – Компанія з управління активами, КУА) здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників (Єдиного учасника) Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.

3.2. Заміна КУА може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів учасників (Єдиного учасника) Фонду;
- прийняття Загальним зборами учасників (Єдиним учасником) Фонду рішення про заміну КУА з будь-яких підстав (або без зазначення підстав);
- порушення КУА умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
- прийняття КУА рішення про відмову від управління активами Фонду;
- припинення дії ліцензії, виданої КУА на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);
- ліквідації КУА.

3.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, діяльність КУА щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів учасників (Єдиного учасника) Фонду. Таке рішення Загальні збори учасників (Єдиний учасник) Фонду мають прийняти не пізніше 14 днів (чотирнадцяти) календарних днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

3.4. З моменту прийняття рішення Загальними зборами учасників (Єдиним учасником) про заміну КУА, Наглядова рада Фонду забезпечує внесення змін до Договору (у зв'язку із достроковим припиненням його дії) та скликає позачергові Загальні збори учасників Фонду з питання затвердження Загальними зборами учасників Фонду змін до Договору, пов'язаних з достроковим припиненням його дії.

3.5. Протягом місяця з моменту припинення дії Договору або закінчення терміну його дії Наглядова рада Фонду укладає договір про управління активами Фонду з компанією з управління активами, обраною Загальними зборами учасників Фонду, та скликає позачергові Загальні збори учасників Фонду з питання затвердження вищезазначеного договору.

3.6. До моменту затвердження Загальними зборами учасників Фонду договору між Фондом і новою компанією з управління активами про управління активами Фонду, Фонд не має права здійснювати правочини щодо активів, а представником Фонду у відносинах з третіми особами виступає Наглядова рада Фонду.

3.7. КУА зобов'язана підготувати всі документи та інформацію щодо діяльності Фонду для передавання новій КУА, підготувати та подати звіти, що передбачені законодавством України щодо діяльності Фонду за останні три роки до дня припинення договірних відносин, та у строк протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня укладення Фондом договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з новою КУА

передати документи та інформацію щодо діяльності Фонду новій КУА, а також підписати акт приймання-передавання документів новій КУА.

3.8. У разі, якщо протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня завершення строку дії Договору Фондом не укладений договір з новою КУА, то КУА, договірні відносини з якою припинено, зобов'язана передати документи та інформацію щодо діяльності Фонду безпосередньо Фонду, а також підписати з ним акт приймання-передавання документів

4. Умови, за яких може бути здійснено заміну зберігача активів Фонду, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду.

4.1. Заміна Зберігача активів Фонду (надалі – Зберігач) здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників (Єдиного учасника) Фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування активів Фонду (надалі – Договір) та укладення договору про обслуговування активів Фонду з іншим Зберігачем.

4.2. Заміна Зберігача може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії Договору, крім випадків продовження дії Договору за рішенням Загальних зборів учасників (Єдиного учасника) Фонду;
- прийняття Загальним зборами учасників (Єдиним учасником) Фонду рішення про заміну Зберігача за власним бажанням або з обґрунтованих причин (підстав). В цьому випадку Загальні збори учасників (Єдиний учасник) Фонду одночасно з прийняттям рішення про заміну Зберігача повинні затвердити рішення про розірвання Договору та рішення про укладення нового договору про обслуговування, а також зобов'язати Наглядову раду здійснити розірвання Договору та укладення нового договору про обслуговування активів;
- порушення Зберігачем умов Договору про обслуговування активів Фонду;
- припинення дії Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), виданої Зберігачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів ІСІ;
- дострокове розірвання Зберігачем договору про обслуговування активів Фонду;
- прийняття Зберігачем рішення про припинення здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- ліквідації Зберігача;
- перешкоджання Зберігачем у здійсненні КУА управління активами Фонду, що виражається в систематичному та безпідставному наданні відмови від виконання розпоряджень (доручень) КУА та/або від списання (видачі) грошових коштів з рахунків Фонду;
- систематичне ненадання Зберігачем інформації, необхідність надання якої прямо передбачена чинним законодавством України та /або Договором.

4.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, діяльність Зберігача щодо обслуговування активів Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів учасників (Єдиного учасника) Фонду. Таке рішення Загальні збори учасників (Єдиний учасник) Фонду мають прийняти не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

4.4. Рішення про розірвання Договору затверджується Загальними зборами учасників (Єдиним учасником) Фонду.

4.5. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду, Загальні збори учасників (Єдиний учасник) Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо заміни Зберігача активів Фонду та укладення договору з іншим Зберігачем активів Фонду.

5. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду.

5.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування», далі – Положення, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

5.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується Компанією з управління активами станом на:

- останній календарний день місяця;
- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду;
- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення акцій Фонду) або зарахування акцій Фонду на рахунок викуплених акцій Фонду (під час дострокового викупу);

- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

5.3. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором визначається, виходячи з розрахункової вартості акції на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Розрахункова вартість акції Фонду визначається як - результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість акцій, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

5.4. Вартість акцій, що викуповуються у учасників Фонду, визначається, виходячи з розрахункової вартості акції, що встановлена на день зарахування таких акцій на рахунок Фонду.

5.5. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

6. Порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовується за рахунок активів Фонду.

6.1. Винагорода Компанії з управління активами визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.

6.2. Винагорода КУА виплачується коштами.

6.3. Винагорода Компанії з управління активами розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами.

6.4. Розмір винагороди Компанії з управління активами без урахування премії становить 2,5 відсотка середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Максимальний розмір винагороди КУА без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.5. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

6.6. За рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України.

6.7. Крім винагороди та премії КУА, за рахунок активів Фонду сплачуються також:

- 1) винагорода професійним учасникам депозитарної системи України;
- 2) винагорода інвестиційній фірмі;
- 3) винагорода оператору організованого ринку;
- 4) винагорода суб'єкту аудиторської діяльності;
- 5) винагорода оцінювачу майна Фонду;
- 6) оплата послуг з ведення бухгалтерського обліку юридичної особи, з якою укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку Фонду;
- 7) оплата вартості адміністративних та нотаріальних послуг;
- 8) оплата послуг банку, передбачених законодавством;
- 9) оплата послуг з оприлюднення інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню;
- 10) витрати за користування публічними електронними реєстрами та базами даних, замовлення платних довідок, витягів тощо;
- 11) оплата послуг зв'язку та передачі даних;
- 12) витрати з розробки, забезпечення підтримки функціонування вебсайту Фонду;
- 13) орендна плата, в тому числі витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією орендованого майна;
- 14) оплата інформаційних послуг, послуг з юридичного представництва, маркетингових послуг (проведення маркетингових досліджень), пов'язаних з визначенням об'єкту інвестування коштів Фонду;
- 15) витрати, пов'язані з придбанням, утриманням, охороною, поліпшенням, ремонтом, експлуатацією та реалізацією активів, що входять до складу активів Фонду;

- 16) оплата рекламних послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду та активів, що входять до його складу;
- 17) витрати на страхування активів Фонду та діяльності із активами;
- 18) сплата відсотків за кредитами, залученими КУА відповідно до чинного законодавства України для викупу цінних паперів Фонду;
- 19) оплата винагороди особам, які входять до складу Наглядової ради Фонду;
- 20) витрати на навчання, пов'язані із забезпеченням кваліфікаційного рівня знань осіб, які входять до складу Наглядової ради Фонду;
- 21) судові витрати, витрати на правову допомогу, послуги колекторської компанії, винагорода приватного виконавця;
- 22) державне мито, податки та збори, передбачені чинним законодавством України.

6.8. Визначені в пункті 6.7. Регламенту витрати (крім винагороди та премії КУА, сплати вартості адміністративних послуг, державного мита, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 15 (п'ятнадцяти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.9. Інші витрати, що не передбачені п. 6.7. Регламенту, а також витрати, що перевищують розмір, визначений чинним законодавством України, здійснюються КУА за власний рахунок.

7. Порядок виплати дивідендів.

7.1. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням винагороди та Премії КУА та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм цінних паперів Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів. Строк та порядок виплати дивідендів визначаються Статутом Фонду та Наглядовою радою Фонду.

7.2. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру здійснюється Загальними зборами учасників (Єдиним учасником) Фонду.

7.3. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.

8. Порядок та строки викупу Фондом своїх акцій, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підстави відповідно до чинного законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

8.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може (але не зобов'язана) здійснити викуп акцій Фонду у такого учасника до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Компанія не бере на себе зобов'язання щодо викупу акцій, емітованих Фондом, до моменту припинення Фонду.

8.2. Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп акцій Фонду за умови, що у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду, передбаченого чинним на відповідний момент законодавством України.

8.3. Строк між списанням (переказом) акцій Фонду від учасника Фонду на користь Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.

8.4. При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду знижка не застосовується.

8.5. Викуп акцій Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп акцій Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

8.6. Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість акцій Фонду, що пред'являються до викупу.

8.7. У прийомі заявок на викуп акцій Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

8.8. Порядок викупу акцій Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Інвестиційна декларація є частиною Регламенту і наведена у Додатку до Регламенту.

10. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених КУА, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду.

10.1. Договори щодо активів Фонду, укладені КУА, підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду, у разі якщо сума договору перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

**Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ПУАФ»**

Харченко В.А.

Цей документ підписано кваліфікованим електронним підписом (КЕП) уповноваженої особи Фонду, засвідченим кваліфікованою електронною печаткою АТ «ЗНКІФ «ПУАФ».

Додаток
до РЕГЛАМЕНТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
Протокол № 43 від 11 травня 2026 року

Інвестиційна декларація
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
(нова редакція)

1. Повне найменування.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД» (далі – **Фонд**).

2. Основні галузі та сектори інвестування.

Основними галузями та секторами інвестування Фонду є інвестування в сільське господарство, переробну промисловість, будівництво та операції з нерухомим майном шляхом придбання цінних паперів, корпоративних прав підприємств, що здійснюють діяльність у вищезазначених галузях та секторах, та деривативних контрактів з урахуванням положень чинного законодавства України. Інвестування може здійснюватися в інші активи, дозволені чинним законодавством України.

3. Структура активів та обмеження інвестиційної діяльності.

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Інвестиційна діяльність Фонду здійснюватиметься Компанією з управління активами та пов'язана з проведенням операцій з цінними паперами, іншими активами та фінансовими інструментами. Компанія з управління активами ретельно вивчатиме та аналізуватиме стан економіки відповідного ринку та його учасників, оперативно реагуватиме на нову інформацію, що здатна вплинути на складові частини або моделі аналізу та прийняття рішень.

Учасники Фонду розуміють існування та природу виникнення ризиків, пов'язаних із діяльністю Фонду та погоджуються з ними у межах розмірів, зазначених в цій Інвестиційній декларації, шляхом придбання акцій Фонду.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням, підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі тих, що пов'язані з:

- світовими фінансовими кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутством емітента;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин;

- будь-якими операціями Фонду, пов'язаними з ризиком відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих.

**Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ПУАФ»**

Харченко В.А.

Цей документ підписано кваліфікованим електронним підписом (КЕП) уповноваженої особи Фонду, засвідченим кваліфікованою електронною печаткою АТ «ЗНКІФ «ПУАФ».

Підписувач - 3: Симоненко Оксана Миколаївна

П.І.Б.: Симоненко Оксана Миколаївна

Країна: Україна

РНОКПП: 2768216808

Організація (установа): Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Код ЄДРПОУ: 37956207

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:23:50

27.05.2026

Сертифікат виданий: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 04AF212836405D990400000012F62600B0C5F100

Тип носія особистого ключа: ЗНКІ е.ключ Авест AvestKey

Серійний номер носія особистого ключа: Не визначено

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Кваліфікований

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2026.05.20 13:00